



PASIVOS AL 31/05/2019

FECHA	FACT. N°	PROVEEDOR	RUT N°	MONTO	CUENTA	DETALLE	TIPO
31-01-2019	315788	COMERCIAL REDOFFICE	77012870-6	\$ 4.713.943	2152906001	11 Notebook Esc. San Luis	FACTURA
21-03-2019	3820	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 7.501	2152206001	MATERIALES HUILLINCO	FACTURA
03-04-2019	3901	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 31.141	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS	FACTURA
03-04-2019	3902	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 10.000	21405470	COLA FRIA ESC. NAHUELBUTA	FACTURA
03-04-2019	43	CARMEN J. INZUNZA PEÑA		\$ 2.523.791	2140537	UNIFORME CALEBU	FACTURA
11-04-2019	3809	SOCIEDAD DE INVERSIONES D Y D	76186994-9	\$ 117.200	2152206001	HERBICIDA	FACTURA
15-04-2019	3324	JOSE W. KLAIBER ESPERGUEL		\$ 102.796	2152204999	MATERIALES MEJOR LECTOR LICEO	FACTURA
17-04-2019	2708	FRANCO A. DODERO PASSALACQUA		\$ 19.849	2152204999	MEDALLAS MEJOR LECTOR	FACTURA
24-04-2019	2430	GROC SPA	76220409-6	\$ 917.667	2152204001	AGENDAS DOCENTES DAEM	FACTURA
24-04-2019	1737	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ		\$ 271.320	2140543	ZAPATOS LICEO	FACTURA
24-04-2019	1017141	SODEXO	96556930-8	\$ 364.188	2140540	VALES ESC. NAHUELBUTA	FACTURA
01-05-2019	454	PATRICIO O. MEDEL ARROLLO		\$ 370.000	2140540	TRASPORTE ESC. RURALES	FACTURA
06-05-2019	457	PATRICIO O. MEDEL ARROLLO		\$ 400.000	2140543	TRASPORTE LICEO	FACTURA
07-05-2019	47	CARMEN J. INZUNZA PEÑA		\$ 309.850	2140540	UNIFORME ESC. NAHUELBUTA	FACTURA
07-05-2019	48	CARMEN J. INZUNZA PEÑA		\$ 134.914	2140543	UNIFORMES LICEO	FACTURA
08-05-2019	1671	RICARDO S. SPERBERG K		\$ 17.680	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS	FACTURA
09-05-2019	208	IMPORTADORA Y COM. TIMON	76505194-0	\$ 62.016	2140540	MATERIAL HUILLINCO	FACTURA
09-05-2019	3856	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA		\$ 60.750	2152204002	MATERIAL DIDACTICO CALEBU	FACTURA
13-05-2019	972255	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 53.158	2140540	MATERIAL PEDAGOGICO ESC. NAHUELBUTA	FACTURA
14-05-2019	8295	IVONNE B. DIAZ AMPUERO		\$ 526.463	2152204002	IMPMENTACION BANDA GUERRA LICEO	FACTURA
14-05-2019	5791	TODOAUDIO LIMITADA	76433383-7	\$ 499.920	2152204002	IMPMENTACION BANDA GUERRA LICEO	FACTURA
15-05-2019	10324490	ABASTIBLE S.A	91806000-6	\$ 928.200	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA SAN LUIS	FACTURA
16-05-2019	3169	VIEYOR	77180230-3	\$ 236.985	2140540	MATERIAL HUILLINCO	FACTURA
16-05-2019	19267	IDEAS EDUCATIVAS SPA	77262930-3	\$ 71.891	2152204002	MATERIAL DIDACTICO CALEBU	FACTURA
16-05-2019	19262	IDEAS EDUCATIVAS SPA	77262930-3	\$ 30.087	2152204002	MATERIAL DIDACTICO CALEBU	FACTURA
17-05-2019	974153	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 429.020	2152204007	MATERIAES ASEO ESC. CALEBU	FACTURA
17-05-2019	12728	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAT. DID.	76163112-8	\$ 204.636	2152204002	MATERIAL PEDAGOGICO LICEO	FACTURA
17-05-2019	4209	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 287.750	2152206001	MATERIAL GRANO DE TRIGO	FACTURA
17-05-2019	4210	GARDY AGUAYO TAPIA		\$ 8.480	2152206001	MATERIALES ESC. CALEBU	FACTURA
17-05-2019	974154	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 463.987	2140501	MATERIALES LICEO	FACTURA
17-05-2019	974149	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 12.826	2140543	MATERIALES LICEO	FACTURA
17-05-2019	974138	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 128.869	2140540	MATERIAL HUILLINCO	FACTURA
17-05-2019	342796	COMERCIAL REDOFFICE	77012870-6	\$ 21.913	2152204002	MATERIAL DIDACTICO CALEBU	FACTURA
20-05-2019	88	PLAY HOUSE KIDS EVENTOS SPA	76.767.312-4	\$ 833.000	2140543	CONTRATAACION SERVICIO ARTISTICO	FACTURA
20-05-2019	50219	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.	76231391-K	\$ 37.189	2152204002	IMPLEMENTACION ASEO ESC. SAN LUIS	FACTURA
20-05-2019	50218	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.	76231391-K	\$ 14.268	2152206001	IMPLEMENTACION ASEO ESC. SAN LUIS	FACTURA
20-05-2019	3015203	GARMENDIA MACUS S.A	96889950-3	\$ 150.370	2152202002	ZAPATOS AUXILIARES ESC. SAN LUIS	FACTURA

22-05-2019	1269	COMERCIAL ENERFIT LIMITADA	76508234-K	\$ 547.088	2152204002	PREMIACION SUB COMUNALES	FACTURA
22-05-2019	975003	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 17.725	2140540	MATERIAL HUILLINCO	FACTURA
23-05-2019	975727	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 86.734	2152204002	MATERIAL PEDAGOGICO LICEO	FACTURA
23-05-2019	975726	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 1.636	2140543	MATERIALES LICEO	FACTURA
23-05-2019	975728	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 1.473.684	2140543	MATERIALES LICEO	FACTURA
23-05-2019	975732	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 172.320	2152204002	MATERIAL DIDACTICO CALEBU	FACTURA
23-05-2019	12801	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAT. DID.	76163112-8	\$ 272.091	2152204002	MATERIALES LICEO	FACTURA
23-05-2019	975746	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	76041579-0	\$ 233.454	2140539	PAPEL FOTOCOPIA ESC. SAN LUIS	FACTURA
27-05-2019	27147	MUNDOTEC LTDA	76475540-5	\$ 282.786	2140537	ROUTER ESC. CALEBU	FACTURA
27-05-2019	4340	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 43.850	2152206001	MATERIALES SAN LUIS	FACTURA
27-05-2019	4339	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 67.491	2015220601	MATERIALES SAN LUIS	FACTURA
27-05-2019	1712	RICARDO S. SPERBERG K	6713327-7	\$ 9.400	2152206001	PERNOS Y POMELES ESC. SAN ERNESTO	FACTURA
27-05-2019	1714	RICARDO S. SPERBERG K	6713327-7	\$ 12.400	2152206001	LINOLIO ESC. VILLA RIVAS	FACTURA
28-05-2019	4359	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 52.850	2152206001	MATERIALES FERRETERIA JARDIN INFANTIL MANITOS..	FACTURA
28-05-2019	4358	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 32.400	2152206001	HUINCHA DE MEDIR DAEM	FACTURA
28-05-2019	4361	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 64.771	2152206001	MATERIALES VILLA ELICURA	FACTURA
28-05-2019	4367	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 11.180	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS	FACTURA
28-05-2019	4368	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 162.290	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS	FACTURA
28-05-2019	4365	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 12.659	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS	FACTURA
28-05-2019	4364	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 352.961	2152206001	MATERIALES ESC. SAN LUIS	FACTURA
29-05-2019	12878	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAT. DID.	76163112-8	\$ 342.220	2152204002	MATERIALES LICEO	FACTURA
30-05-2019	877	LUISA ELENA GEISSE DUMONT	6.852.060-5	\$ 85.323	2152202002	ZAPATOS MAESTROS Y CONDUCTORES DAEM	FACTURA
30-05-2019	344017	COMERCIAL REDOFFICE	77012870-6	\$ 46.981	2152204002	MATERIAL PEDAGIGICO ESC. VILLA ELICURA	FACTURA
30-05-2019	51	CARMEN J. INZUNZA PEÑA	6427381-7	\$ 261.855	2140540	UNIFORMES HUILLINCO	FACTURA
30-05-2019	50	CARMEN J. INZUNZA PEÑA	6427381-7	\$ 879.659	2140537	UNIFORMES CALEBU	FACTURA
30-05-2019	12890	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MAT. DID.	76163112-8	\$ 96.416	2015504002	MATERIALES LICEO	FACTURA
30-05-2019	4393	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 30.514	2152206001	MATERIALES SAN ERNESTO	FACTURA
30-05-2019	4394	GARDY AGUAYO TAPIA	10568142-9	\$ 3.106	2152206001	FITING ESC. HUILLINCO	FACTURA
31-05-2019	10463402	ABASTIBLE S.A	91806000-6	\$ 275.247	2152205003	GAS BOMBONA DUCHAS INTERNADO	FACTURA
31-05-2019	10463404	ABASTIBLE S.A	91806000-6	\$ 124.236	2152205003	GAS BOMBONA DUCHAS INTERNADO	FACTURA
31-05-2019	1749	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	6416093-1	\$ 4.985.505	2140543	ZAPATILLAS LICEO	FACTURA
31-05-2019	10463403	ABASTIBLE S.A	91806000-6	\$ 928.200	2152205003	GAS BOMBONA CALDERA SAN LUIS	FACTURA